

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 42 /2021/TB-CT

Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh,

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

Mã chứng khoán: HOT

Địa chỉ trụ sở : Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: (0235) 3 910 885 Fax: (0235) 3 911 099

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách công bố thông tin

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 27/4/2021, Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Nghị quyết và Biên bản họp đã được đăng tải lên website của Công ty kể từ ngày 27/4/2021 tại đường dẫn: <http://hoiantourist.com/quan-he-co-dong/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020

Tổng doanh thu thuần	:	38.438.271.690 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	(24.934.973.128) đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	(25.069.116.830) đồng

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021

2.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021 (Số liệu hợp nhất)

Tổng doanh thu	:	27 tỷ 461 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao	:	-18 tỷ 977 triệu đồng
Khấu hao TSCĐ và PBDH	:	6 tỷ 822 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	- 25 tỷ 249 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường, diễn biến dịch bệnh và tiến độ triển khai công tác cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An để quyết định thời gian điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Do hoạt động kinh doanh năm 2021 của công ty đang gặp nhiều khó khăn, HĐQT sẽ hạn chế việc đầu tư, mua sắm mới; theo đó, chỉ ưu tiên sửa chữa những hạng mục nhỏ và thực sự cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ khách hàng. Ngân sách dự kiến đề xuất bằng 3,5% trên doanh thu toàn công ty. Quá trình thực hiện đảm bảo đúng Điều lệ hoạt động và quy chế của công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hạng mục cần thiết sửa chữa, đầu tư trong kế hoạch ngân sách cho phép và đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số: 14/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22/04/2021 về việc báo cáo tiến độ triển khai dự án nâng cấp khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn quản lý Melia.

Điều 6: Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2020 và thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Tổng mức thù lao thực tế được quyết toán và chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020 là: 680 triệu đồng được phân phối theo tỷ lệ:

Thù lao Hội đồng quản trị bằng 70% tổng mức thù lao tương ứng là 476.000.000 đồng

Thù lao Ban Kiểm soát bằng 30% tổng mức thù lao tương ứng là 204.000.000 đồng

Tổng mức chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2020 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính công ty là: 1.300.723.536 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty, đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

Thù lao Chủ tịch HĐQT	: 8.500.000 đ/tháng
Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT	: 7.000.000 đ/tháng
Thù lao Thành viên HĐQT	: 6.000.000 đ/tháng
Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	: 6.000.000 đ/tháng



Thù lao thành viên BKS

: 4.000.000 đ/ tháng

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 8: Thông qua Đơn từ nhiệm của của ông Trần Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung ông Phan Văn Bình vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an biểu quyết thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2021.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN,
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN NAM HƯNG



-----*****-----

Trang 1

1. Ông: Lê Phước Vinh – Trưởng phòng CNTT Công ty điều hành đại hội (Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự)

2. Bà: Lê Thị Xuân – Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách cuối cùng 24/03/2021: 209 cổ đông tương ứng 8.000.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 117 cổ đông tương ứng 7.849.365 cổ phần, chiếm 98,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 111 người

- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: 06 người

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 7.849.365 cổ phần, chiếm 98,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đủ điều kiện về số lượng cổ phần tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Đại hội thống nhất 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua các nhân sự tham gia vào Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội như sau:

3.1. Ban Chủ tọa Đại hội:

- Ông: Trần Nam Hưng - Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Vũ Hiền - Phó chủ tịch HĐQT;
- Ông: Đoàn Ngọc Trung - Thành viên HĐQT;
- Ông: Lê Thanh Bình - Thành viên HĐQT;
- Bà: Lê Thị Thu Thủy - Thành viên HĐQT;

3.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông: Nguyễn Hoàng Phi - Chuyên viên Văn phòng;
- Bà: Phạm Thị Ngọc Yến - Thư ký.

4. Ông: Lê Phước Vinh, thay mặt Ban Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Ông Trần Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

II. Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo, Tờ trình của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Đại hội đã nghe ông: Vũ Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021 (*Báo cáo số: 07/2021/BC-HĐQT ngày 30/03/2021, đính kèm tài liệu Đại hội*).

- Đại hội đã nghe ông: Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình Đại hội xem xét thông qua (*Báo cáo số: 27/BC-CT ngày 24/03/2021, đính kèm tài liệu Đại hội*).

- Đại hội đã nghe bà: Trình Thị Kim Quy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 (*Báo cáo số: 01/2021/BC-BKS ngày 20/03/2021, đính kèm tài liệu Đại hội*) và trình bày Tờ trình số 17/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22/04/2021 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Đại hội đã nghe bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 22/04/2021 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trình bày Tờ trình số 16/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22/04/2021 về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất thù lao cho năm 2021. Trình bày Tờ trình số 14/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22/04/2021 về việc thông qua báo cáo tiến độ triển khai dự án nâng cấp khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn quản lý Melia.

- Đại hội đã nghe ông Trần Nam Hưng trình bày Tờ trình số 15/2021/T.Tr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung nhân sự thay thế.

2. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông dưới sự chủ trì của Ban Chủ tọa đại hội.

- Các ý kiến thảo luận:

a. Ý kiến của cổ đông Huỳnh Thị Kinh:

- Các báo cáo trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Tôi vẫn chưa thấy báo cáo hoạt động kinh doanh của Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Về nhân sự của khu du lịch nghỉ dưỡng Tam trong thời dịch bệnh Covid 19 chỉ thấy giảm 1 nhân sự, do vậy, BDH xem xét.

- Về việc thuê tập đoàn quản lý Melia Hội đồng quản trị xem xét có nên tiếp tục thuê tập đoàn Melia hay dừng thuê tập đoàn quản lý Melia và xem xét khi Công ty chấm dứt hợp đồng quản lý Melia thì chi phí đền bù hợp đồng bao nhiêu để quyết định.

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

+ Tam Thanh vẫn có kế hoạch lỗ nên HĐQT xem xét lại có nên tiếp tục kinh doanh hay dừng hoạt động kinh doanh.

+ Chi phí cho hoạt động Melia trong năm 2021 là 550 tr do vậy cần xem xét lại chi phí này để giảm lỗ cho công ty năm 2021.

b. Ý kiến của cổ đông Võ Thị Thu:

- Về tập đoàn quản lý Melia phải có giải pháp cụ thể cho kế hoạch kinh doanh cho khách sạn Hội An như thế nào?

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty phải kiên quyết dứt khoát về việc thuê tập đoàn quản lý Melia nên tiếp tục thuê hay dừng hẳn hợp đồng

c. Ý kiến của GM KDL Biển Hội An:

- Khu du lịch biển Hội An khó khăn về việc cạnh tranh giá với các đơn vị khác

- Về cơ sở vật chất tại KDL biển Hội An hiện đang xuống cấp trầm trọng do đó về lâu dài sẽ không cạnh tranh được với các đơn vị trên địa bàn. Nên cần từng bước cải tạo lại cơ sở vật chất KDL Biển để dần dần đón khách cạnh tranh với các đơn vị khác sau khi dịch bệnh Covid 19 chấm dứt.

- Về kế hoạch kinh doanh năm 2021 KDLB thực hiện phương án đón khách cách ly để tạo việc làm cho người lao động, giảm lỗ cho KDLB.

Đoàn Chủ tịch chỉ định Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – PTGD phụ trách Tài chính kiêm Quan hệ cổ đông giải trình các thắc mắc về tình hình hoạt động kinh doanh của KDL Tam Thanh, dự kiến tiến độ triển khai Hợp đồng quản lý Melia và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 để cổ đông được rõ.

Sau khi nghe giải trình, cổ đông đã đồng ý thông qua.

3. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

Số lượng cổ đông đến thời điểm biểu quyết: 117 cổ đông tương ứng 7.849.365 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chênh lệch so với thời điểm khai mạc: Không

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021 (Đính kèm Báo cáo số: 07/2021/BC-HĐQT ngày 30/03/2021).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 đã được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.849.365
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.849.365 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Đính kèm Báo cáo số: 27/BC-CT ngày 24/03/2021).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và mục tiêu kế hoạch năm 2021 đã trình bày trước Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.849.365
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.849.365 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 (Đính kèm Báo cáo số: 01/2021/BC-BKS ngày 20/03/2021).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát đã được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.849.365
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.849.365 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số: 12/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm

2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An với các nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020

Tổng doanh thu thuần	:	38.438.271.690 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	(24.934.973.128) đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	(25.069.116.830) đồng

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021

2.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021 (Số liệu hợp nhất)

Tổng doanh thu	:	27 tỷ 461 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao	:	-18 tỷ 977 triệu đồng
Khấu hao TSCĐ và PBDH	:	6 tỷ 822 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	- 25 tỷ 249 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường, diễn biến dịch bệnh và tiến độ triển khai công tác cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An để quyết định thời gian điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Do hoạt động kinh doanh năm 2021 của công ty đang gặp nhiều khó khăn, HĐQT sẽ hạn chế việc đầu tư, mua sắm mới; theo đó, chỉ ưu tiên sửa chữa những hạng mục nhỏ và thực sự cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ khách hàng. Ngân sách dự kiến đề xuất bằng 3,5% trên doanh thu toàn công ty. Quá trình thực hiện đảm bảo đúng Điều lệ hoạt động và quy chế của công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hạng mục cần thiết sửa chữa, đầu tư trong kế hoạch ngân sách cho phép và đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số: 12/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị về vấn đề tài chính Công ty đã được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.849.365
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.849.365 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số: 14/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo tiến độ triển khai dự án

nâng cấp khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn quản lý Melia gồm các nội dung sau:

- 1. Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn quản lý Melia**
- 2. Về thực hiện dự án thời gian đến**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số: 14/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo tiến độ triển khai dự án nâng cấp khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn quản lý Melia đã được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.849.365
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.849.365 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số: 15/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế của Hội đồng quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.849.365
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.849.365 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 16/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất năm 2021

- Mức thù lao chi trả trong năm tài chính 2020 là: 680.000.000 đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT – BKS:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty, đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

Thù lao Chủ tịch HĐQT : 8.500.000 đ/tháng

Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đ/tháng

Thù lao Thành viên HĐQT : 6.000.000 đ/tháng

Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đ/tháng

Thù lao thành viên BKS : 4.000.000 đ/ tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.849.365
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.849.365 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số: 17/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021.

1. Tên Công ty : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Địa chỉ : Lô 78 - 80 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc,
Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.849.365
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.849.365 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua Đơn từ nhiệm của ông: Trần Nam Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.849.365 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.849.365 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

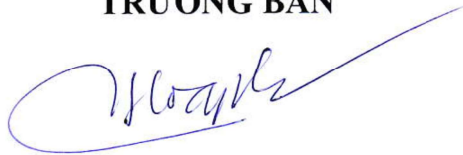
Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Phan Văn Bình, CCCD số: 049081000399 – Ngày cấp 16/03/2021, được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2017 -2022 với số phiếu bầu là: 7.849.365 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu;

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thông qua, là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Di

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



TRẦN NAM HƯNG

